



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

รายละเอียดข้อมูลของบริษัทปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2547 (แบบ 56-1) ซึ่งบริษัทได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของบริษัทตามแบบ 56-1 ได้จาก Web Site ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่ www.sec.or.th หรือที่ Web site ของบริษัท

ข้อมูลของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ 56-1 ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.5 นโยบายการลงทุนของ ปตท.

นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจต่างๆ ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ การขยายหรือเพิ่มกำลังการผลิตเดิม การเข้าซื้อหุ้นหรือซื้อกิจการนั้น ปตท. พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบดังนี้ แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ การลงทุนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท โดยการลงทุนนั้นอาจจะเป็นการลงทุนโดย ปตท. หรือผ่านบริษัทในเครือ ปตท. ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละบริษัทนั้นๆ เป็นสำคัญ

การลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. โดยรวมจะมีทั้งการลงทุนโดย ปตท. และการลงทุนโดยผ่านบริษัทร่วมและบริษัทในเครือ ลักษณะการทำธุรกิจเป็นลักษณะปกติทั่วไป (Arm's Length Basis) จากโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากนโยบายการลงทุนดังกล่าวข้างต้น ปตท. มีการกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยพยายามสร้างกลไกการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อสร้างความชัดเจนและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

1. ราคาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีลักษณะเป็น Commodity และมีราคาตลาดอ้างอิงจากแหล่งต่าง ๆ ลักษณะการซื้อขายผลิตภัณฑ์ จึงเป็นการซื้อขายโดยอ้างอิงจากราคาตลาดโลกโดยใช้แหล่งอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

2. ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. เป็นไปบนพื้นฐานของธุรกิจที่โปร่งใส โดยจัดทำเป็นสัญญาระยะยาว ที่มีเงื่อนไขเป็นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ

3. มีนโยบายการกำกับดูแล โดยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ของแต่ละบริษัท มีการคานอำนาจการบริหารจัดการ โดยผ่านคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้อนุมัติการลงทุน มีกรรมการอิสระ (ในกรณีเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ที่จะดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

4. มีการจัดโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทที่ชัดเจน เช่น การที่ ปตท. มีทิศทางและนโยบายในการควมรวมกิจการระหว่างบริษัทที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจหรือมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน

หากกล่าวโดยรวมแล้ว ที่ผ่านมการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. โดยเริ่มแรกเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ โดยที่ขณะนั้น รัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน และมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า และเนื่องจากการลงทุนดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก (Capital Intensive) ปตท. ในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงเป็นแกนนำในการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น โดยจัดตั้งบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NPC) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต (Gas Base) และต่อมา ได้มีการจัดตั้งบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ATC) ใช้คอนเดนเสทในกระบวนการผลิต และ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) (TOC) ใช้แก๊สธรรมชาติในกระบวนการผลิต (Liquid Base) และในส่วนขยายกำลังการผลิตของ TOC ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ โดยที่การดำเนินธุรกิจจะแบ่งสายลักษณะธุรกิจตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็น Gas Base และ Liquid Base และ/หรือแบ่งตามผลิตภัณฑ์ เช่น สายโอเลฟินส์ และ สายอะโรเมติกส์ ซึ่งสายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งนี้ การที่จะใช้วัตถุดิบชนิดใดเป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือการที่จะเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ตัวใด จะต้องมีกำหนดก่อนการเริ่มดำเนินการก่อตั้งบริษัท ก่อสร้างโรงงาน ตลอดจนเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากการลงทุนต้องใช้เงินจำนวนมาก



อย่างไรก็ตาม ปตท. มีทิศทางและนโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น โดยกำหนดให้มีการรวมบริษัทที่มีลักษณะการดำเนินงานหรือมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน เช่น ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีจะมีการปรับโครงสร้าง กลุ่มธุรกิจในรูปแบบ Integrated Value Chain Flagship โดยแบ่งสายลักษณะของวัตถุดิบและ Value chain เป็น Gas based และ Liquid based และให้มีการควมรวมกิจการระหว่าง NPC และ TOC เพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ที่ผลิตจากก๊าซฯ (Gas based value chain) โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ปิโตรเคมีต้นน้ำประเภทโอเลฟินส์ อะโรมาติกส์ และปิโตรเคมีปลายน้ำ ได้แก่ High Density Polyethylene รวมทั้งโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่ Mono Ethylene Glycol และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีของ TPI ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ำมัน ประกอบด้วยปิโตรเคมีต้นน้ำประเภทโอเลฟินส์ อะโรมาติกส์ ชั้นกลางประกอบด้วย Styrene Monomer, Polyol และปลายน้ำ ประกอบด้วย Expandable Polystyrene, MTBE, Butene, ABS, Polyethylene และ polypropylene เป็นต้น

การลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (จำกัด) (TPI) ของ ปตท. นั้น โดยที่ TPI ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร ซึ่งใช้วัตถุดิบจากน้ำมันดิบ (Crude oil) ในกระบวนการผลิต โดยรับจากโรงกลั่นน้ำมันของตนเองเป็นหลัก กลุ่มโรงงานปิโตรเคมีของ TPI ประกอบด้วย ปิโตรเคมีต้นน้ำ ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรมาติกส์ ซึ่งจะเป็วัตถุดิบป้อนให้แก่ปิโตรเคมีชั้นกลาง และชั้นปลายของตนเองเช่นกัน จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ของ TPI ไม่ซ้ำซ้อนกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ส่วนทางด้านธุรกิจการกลั่นของ TPI ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตามประเภทของโรงกลั่นโดยทั่วไป โดยมีปริมาณการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 12 ของปริมาณการผลิตของประเทศ และจำหน่ายในประเทศเพียงร้อยละ 6 ของปริมาณการจำหน่ายในประเทศ โดยเป็นการขายผ่านสถานีบริการของ TPI ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศรวม 73 สถานีบริการ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับสถานีบริการทั้งหมดในประเทศ ที่เหลือเป็นการขายโดยตรงให้กับ ลูกค้าอุตสาหกรรม ลูกค้าขายส่ง และส่งออก ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางการค้าเป็นปกติ และไม่ถือเป็นการแข่งขันกันทางการธุรกิจ ปตท. จึงอาจใช้ช่องทางการจำหน่ายดังกล่าวที่มีอยู่ เสริมการทำการตลาดของกลุ่ม ปตท. และ TPI

อนึ่ง การเข้าลงทุนใน TPI ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน เช่นเดียวกัน จึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก ปตท. จะลงทุนใน TPI ร้อยละ 31.5 ของหุ้นทั้งหมดของทีพีไอ โดยมีผู้ร่วมลงทุนรายใหญ่รายอื่น ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ธนาคารออมสิน กองทุนรวมวายุภักษ์ 1 และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้เงินกู้ จะถือหุ้นใน TPI รวมกันร้อยละ 38.5 ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน TPI ของ ปตท. จะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้ TPI และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. เนื่องจากมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และครอบคลุมเกือบทุกประเภทที่เป็นความต้องการของตลาด และสามารถเป็นก้าวย่างกระโดดในการเป็นผู้นำในธุรกิจ



6. โครงการในอนาคต

6.2 โครงการหลักในอนาคต

6.2.1. โครงการโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6

จากการที่ ปตท. ได้ปรับปรุงกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในทะเลของระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 3 จาก 1,700 เป็น 1,860 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพื่อรองรับความต้องการก๊าซฯ ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากก๊าซฯ เพื่อใช้ผลิต LPG และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งมีความต้องการสูงได้อย่างเต็มที่ กอปรกับตลาดในประเทศสามารถรองรับการลงทุนใน Ethane Cracker เพื่อผลิต Ethylene ขนาด 1,000,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นขนาดประหยัด (Economy of Scale) คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 จึงได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ ปตท. ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 ขนาดกำลังการผลิต 600-650 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งสามารถผลิต LPG 830,000 ตันต่อปี NGL 171,000 ตันต่อปี และผลิตก๊าซอีเทนในปริมาณเพิ่มเติมจากโรงแยกก๊าซฯ อีเทน เพื่อให้เพียงพอสำหรับการผลิตของ Ethane Cracker ที่ขนาด 1,000,000 ตันต่อปี ระยะเวลาก่อสร้าง 27 เดือน เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ไตรมาส 4 ปี 2551

6.2.2. บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด (PTTPE)

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติให้ PTTPE ซึ่งเป็นบริษัทที่ ปตท. ร่วมทุนกับบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NPC) ในสัดส่วน 50 : 50 ดำเนินการขยายกำลังการผลิต Ethane Cracker จาก 410,000 ตันต่อปี เป็น 1,000,000 ตันต่อปี คงขนาดกำลังการผลิตของโรงผลิต LDPE ที่ 300,000 ตันต่อปี และก่อสร้างโรงงาน LLDPE ขนาด 400,000 ตันต่อปี สำหรับ Ethylene ส่วนที่เหลือประมาณ 300,000 ตันต่อปี PTTPE จะจำหน่ายให้กับ NPC เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโครงการขยายกำลังการผลิต HDPE และโครงการ Autoclave LDPE&EVA (Ethylene Vinyl Acetate) รวมถึงจำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดของ PTT PE คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 944 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 35,875 ล้านบาท (คิดเป็นส่วนของ ปตท. 236 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 8,969 ล้านบาท) เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ประมาณไตรมาส 1 ปี 2552 ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวยังคงสัดส่วนการลงทุนระหว่าง ปตท. และ NPC ที่ร้อยละ 50 : 50 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1 : 1 โดยผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ทั้งโครงการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.3 เป็น 20.4

6.2.3. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติอนุมัติให้ ปตท. ร่วมทุนกับ NPC และบริษัท บางกอกโพลีเอทิลีน จำกัด (มหาชน) (BPE) จัดตั้งบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ของกลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. บริษัทดังกล่าวจะมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท มีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง ปตท. NPC และ BPE ที่ระดับ 50% 25% และ 25% ตามลำดับ ทั้งนี้ คาดว่าการจัดตั้งบริษัท PTTPM ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบและบริการ การบริหารจัดการการตลาด การจัดจำหน่ายและการบริหารตัวแทนจำหน่าย รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์



6.2.4. บริษัท PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 บริษัท PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) บริษัทย่อยของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ (Farm-out Agreement) ในแปลงบี (Block B) นอกชายฝั่งประเทศกัมพูชา กับบริษัท Resourceful Petroleum (RPL) โดย PTTEPO จะเป็นผู้ดำเนินการและถือสัดส่วนร่วมทุนร้อยละ 40 การเข้าร่วมทุนดังกล่าว จะมีผลบังคับเมื่อได้รับการอนุมัติสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) จากรัฐบาลกัมพูชา

6.2.5. บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) (TPI)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ปตท. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น กับ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) (TPI) ในสัดส่วนร้อยละ 31.5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นจำนวนประมาณ 6,142.50 ล้านหุ้น ที่ราคาเบื้องต้น 3.30 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินประมาณ 20,270 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การซื้อขายหุ้น TPI ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะ TPI และบริษัทย่อยในรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น ความสำเร็จของการออกจากแผนฟื้นฟูกิจการของ TPI รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจของ TPI ทั้งนี้ การชำระเงินค่าหุ้นจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ TPI และบริษัทย่อยออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งไม่เกินวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ตามที่ระบุในแผนการฟื้นฟูกิจการของ TPI

**8. โครงสร้างเงินทุน****8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท****8.1.1 หุ้นสามัญ**

- (1) ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,372,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,837,245,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้ว 27,972,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,797,245,725 หุ้น

8.2 ผู้ถือหุ้น

ปตท. มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังนี้

| รายการ | หุ้น | บาท | ร้อยละ |
|--|---------------|----------------|--------|
| ทุนจดทะเบียน | 2,837,245,725 | 28,372,457,250 | - |
| ทุนชำระแล้ว | 2,797 | 27,972 | 100.0 |
| - กระทรวงการคลัง | 1,468 | 14,677 | 52.5 |
| - กองทุนรวม วายุภักดิ์ หนึ่งใน บลจ.เอ็มเอฟซี | 218 | 2,179 | 7.8 |
| - กองทุนรวม วายุภักดิ์ หนึ่งใน บลจ.กรุงไทย | 218 | 2,179 | 7.8 |
| - สถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 893 | 8,937 | 31.9 |
| ทุนที่ยังไม่ชำระ | 53 | 528 | |

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ปตท. ณ วันที่ 22 มีนาคม 2548 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันที่ 12 เมษายน 2548) เป็นดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | จำนวนหุ้น | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|----------|---|---------------|---------------------------|
| 1. | กระทรวงการคลัง * | 1,467,750,743 | 52.47 |
| 2. | กองทุนรวม วายุภักดิ์ หนึ่งใน บลจ.เอ็มเอฟซี | 217,900,000 | 7.79 |
| 3. | กองทุนรวม วายุภักดิ์ หนึ่งใน บลจ.กรุงไทย | 217,900,000 | 7.79 |
| 4. | State Street Bank and Trust Company | 43,612,702 | 1.56 |
| 5. | HSBC (Singapore) Nominess Pte. Ltd. | 30,135,165 | 1.08 |
| 6. | Nortrust Nominess Ltd. | 27,380,236 | 0.98 |
| 7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 25,727,610 | 0.92 |
| 8. | State Street Bank and Trust Company, for London | 25,321,079 | 0.91 |
| 9. | สำนักงานประกันสังคม | 24,626,900 | 0.88 |
| 10. | HSBC Bank Plc-Clients General A/C | 22,155,700 | 0.79 |

**9. การจัดการ****9.1 โครงสร้างการจัดการองค์กร**

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำนวน 4 คณะ ช่วยคลี่คลายงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการจัดการ 11 คณะ ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

9.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 ท่าน (และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 10 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับแต่งตั้ง |
|-------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช | ประธานกรรมการ | 9 เม.ย. 47 |
| 2. | นายศุภรัตน์ ควัดนกุล | กรรมการ | 12 เม.ย. 48 |
| 3. | นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ | กรรมการ | 12 เม.ย. 48 |
| 4. | นายจักรมณฑ์ ฝาสุกวนิช | กรรมการ | 9 เม.ย. 47 |
| 5. | นายพัฒนเดช ธรรมจริย์ | กรรมการ | 12 เม.ย. 48 |
| 6. | พล.อ. ชัยศึก เกตุทัต | กรรมการ | 29 เม.ย. 46 |
| 7. | นายอำพน กิตติอำพน | กรรมการ | 12 เม.ย. 48 |
| 8. | นายพละ สุขเวช | กรรมการ | 29 เม.ย. 46 |
| 9. | นายโอฬาร ไชยประวัตติ | กรรมการ | 29 เม.ย. 46 |
| 10. | นายประพันธ์ นัยโกวิท | กรรมการ | 29 เม.ย. 46 |
| 11. | นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ | กรรมการ | 9 เม.ย. 47 |
| 12. | นายเมตตา บันเทิงสุข | กรรมการ | 9 เม.ย. 47 |
| 13. | นายพิชญ์ สุนทรารักษ์ | กรรมการ | 9 เม.ย. 47 |
| 14. | นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช | กรรมการ | 12 เม.ย. 48 |
| 15. | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการและเลขานุการ | 10 ต.ค. 46 |



ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท. ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ตลท. ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท. (ณ วันที่ 30 เมษายน 2548)

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | จำนวนหุ้น ณ 30 เมษายน 2548 | | จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------|---|-------------------------------|
| | | 2547 (หุ้น) | 2548 (หุ้น) | | |
| 1. | นายเชิดพงษ์ สิริวิหัช | - | - | - | |
| 2. | นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล | - | 2,000 | 2,000 | รับตำแหน่งเมื่อ 12 เม.ย. 2548 |
| 3. | นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ | - | - | - | |
| 4. | นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช | 10,000 | 10,000 | - | |
| 5. | นายพัฒนเดช ธรรมจริย์ | - | - | - | รับตำแหน่งเมื่อ 12 เม.ย. 2548 |
| 6. | พล.อ. ชัยศึก เกตุทัต | - | - | - | |
| 7. | นายอำพน กิตติอำพน | - | - | - | รับตำแหน่งเมื่อ 12 เม.ย. 2548 |
| 8. | นายพละ สุขเวช | - | - | - | |
| 9. | นายโอฬาร ไชยประวัติ | - | - | - | |
| 10. | นายประพันธ์ นัยโกวิท | - | - | - | |
| 11. | นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ | - | - | - | |
| 12. | นายเมตตา บันเทิงสุข | - | - | - | |
| 13. | นายพิชญ์ สุนทรารักษ์ | - | - | - | |
| 14. | นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช | - | - | - | รับตำแหน่งเมื่อ 12 เม.ย. 2548 |
| 15. | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | 345,820 | 345,820 | - | |

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้



| ชื่อ | ตำแหน่ง | |
|-------------------------|---------------|---|
| 1. นายโอฬาร ไชยประวัติ | ประธานกรรมการ | กรรมการที่เป็นอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 2. นายประพันธ์ นัยโกวิท | กรรมการ | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 3. นายพิตเดช ธรรมจริย์ | กรรมการ | กรรมการที่เป็นอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 4. นายสุชาติ ธาตารังเวช | กรรมการ | กรรมการที่เป็นอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |

โดยมีนายตระกูล ฉัตรตรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

กรรมการตรวจสอบ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเดือนละครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจะมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชี ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
- (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

9.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ทั้งนี้ ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | |
|-------------------------|---------------|---|
| 1. นายสุภรณ์ วัฒนกุล | ประธานกรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายพละ สุขเวช | กรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ |
| 3. นายจักรมณฑ์ ภาสุกนิช | กรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ |

ในต้นปี 2548 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา**

- ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

9.5 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ทั้งนี้ ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | |
|-------------------------|---------------|---|
| 1. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ | ประธานกรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ |
| 2. นายพิชญ์ สุนทรารักษ์ | กรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ |
| 3. นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ | กรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |

ในต้นปี 2548 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 1 ครั้ง และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | |
|-------------------------|---------------|---|
| 1. พลเอก ชัยศึก เกตุทัต | ประธานกรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ |
| 2. นายประพันธ์ นัยโกวิท | กรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ |
| 3. นายพิชญ์ สุนทรารักษ์ | กรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ |

โดยมีผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการ

ในต้นปี 2548 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

- เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.7 การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ทั้งนี้ ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|--|---------------------|
| 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร | กรรมการ |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร | กรรมการ |
| 4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน | กรรมการ |
| 5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ | กรรมการ |
| 6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น | กรรมการ |
| 7. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร | กรรมการและเลขานุการ |

โดยผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดการ มีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท



9.8 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2548

(ประวัติผู้บริหารและรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ดังปรากฏในเอกสารแนบ)

| | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----|------------------------------|--|
| 1. | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. | นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร |
| 3. | นายพิชัย ชุณหวิชัย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร |
| 4. | นายทรงวุฒิ ชินวัตร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร |
| 5. | นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ |
| 6. | นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน |
| 7. | นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น |
| 8. | นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)) |
| 9. | นายปิติ ยิ้มประเสริฐ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)) |
| 10. | นายอดิเทพ พิศาลบุตร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน)) |
| 11. | นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินองค์กร |
| 12. | นางปริศนา ประหารข้าศึก | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

| ลำดับ | รายชื่อผู้บริหาร | จำนวนหุ้น ณ 30 เมษายน 2548 | | จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|----------------------------|-------------|---|--------------------------|
| | | 2547 (หุ้น) | 2548 (หุ้น) | | |
| 1. | นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | 95,030 | 60,030 | (35,000) | |
| 2. | นายพิชัย ชุณหวิชัย | 33,080 | 33,080 | - | |
| 3. | นายทรงวุฒิ ชินวัตร | 16,876 | 16,876 | - | |
| 4. | นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ | 124,630 | 124,630 | - | |
| 5. | นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 78,208 | 88,208 | 10,000 | |
| 6. | นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ | 101,980 | 101,980 | - | |
| 7. | นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ | 101,980 | 101,980 | - | |
| 8. | นายปิติ ยิ้มประเสริฐ | 98,820 | 98,820 | - | |
| 9. | นายอดิเทพ พิศาลบุตร | 78,809 | 78,809 | - | แต่งตั้งเมื่อ 1 เม.ย. 48 |
| 10. | นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ | 60,365 | 60,365 | - | |
| 11. | นางปริศนา ประหารข้าศึก | 29,363 | 29,363 | - | |